

## 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年4月26日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年4月23日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，与会董事一致认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

公司《2024年第一季度报告》于2024年4月29日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名庄文瑀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事

会届满止。具体内容详见公司于2024年4月29日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于改选董事会提名委员会与战略委员会委员的议案》

庄文瑀先生被公司股东大会选举为董事后，董事会同意补选庄文瑀先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止；周敏先生不再担任提名委员会委员。董事会同意改选周敏先生为战略委员会委员，赵建新先生不再担任战略委员会委员。

本次改选后，公司第九届董事会战略委员会与提名委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	花玉萍（董事长）	席彦超（独立董事）、周敏（董事）
提名委员会	席彦超（独立董事）	王四新（独立董事）、庄文瑀（董事）

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 公司第九届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日